

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE

ul. DĄBROWICKIEGO 7

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590650130

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

piotrkowski

Nazwa gminy / związku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

454576402F59FE89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

GMINA

POWIAT

WOJ.

10

10

10

00

0

0

0

0

0

0

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 416 836,66	10 416 836,66	581 224,14	0,00	0,00	581 224,14	0,00	0,00	9 835 253,00	0,00	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kaptalermiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 środki pożyczki	10 416 477,14	10 416 477,14	581 224,14	0,00	0,00	581 224,14	0,00	0,00	9 835 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kaptalermiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 416 477,14	10 416 477,14	581 224,14	0,00	0,00	581 224,14	0,00	0,00	9 835 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania	359,52	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359,52	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. STANISŁAWSKI
Irena Czerwińska
Kierownik Wydziału Sprawozdawczych

Janusz Miasztela

Główny Księgowy / Skarbnik
na styczeń sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

044 732 88 04

telefon

2017-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

454576402F59FE89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-30

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X			0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zapraczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

z up. STAROSTY
Ireneusz Czerwiński
z upoważnienia Kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Główny Księgowy / Skarbnik
na użytek sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

Janusz Minzela

044 732 88 04

telefon

2017-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janusz Miształa

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszar sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2017-10-16

rok m-c dzień

454576402F59FE89



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

BeSTia

z up. STAROSTY

IRENA PPOWSZEPNIA ELEKTROWNIKA JEDNOOSKŁADKOWA
Terenowa 100, Wodzisław, Częstochowa

Starosta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu